

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2021-059

北京石头世纪科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京石头世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕99 号），公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股 1,666.6667 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 271.12 元，合计募集资金人民币 451,866.68 万元，扣除发行费用人民币 15,054.00 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 436,812.68 万元。本次募集资金已于 2020 年 2 月 17 日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第 0108 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司本报告期内使用募集资金金额为人民币 281,526,404.88 元，累计已使用募集资金金额为人民币 1,145,123,459.14 元，尚未

使用募集资金余额人民币 3,377,157,092.02 元；本报告期内募集资金利息收入、理财产品收益扣减手续费净额人民币 124,027,353.51 元。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金余额为 3,377,157,092.02 元，其中，募集资金专户存储余额为 77,157,092.02 元，购买理财产品余额为 3,300,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，切实保护投资者利益，公司根据实际情况，制定了《北京石头世纪科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。根据该办法，公司对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2020 年 6 月 12 日，公司、北京石头创新科技有限公司、中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资金监管账户存储四方监管协议》。2020 年 9 月 30 日，公司、北京石头启迪科技有限公司、中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2020 年 11 月 12 日，公司、Roborock (HK) Limited、中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行共同签署了《离岸账户监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述募集资金监管协议要求。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元/美元/欧元/港币

募集资金专户 开户行	账号	币种	存款 方式	原币余额	人民币余额
招商银行股份有限公司北京首体支行	110912075510504	人民币	活期存款	33,768,253.81	33,768,253.81
交通银行股份有限公司北京宝盛里支行	110062249018800020086	人民币	活期存款	3,436,878.09	3,436,878.09
浙商银行股份有限公司北京分行	1000000010120100927283	人民币	活期存款	36,788.26	36,788.26
中信银行股份有限公司北京瑞城中心支行	8110701012901848133	人民币	活期存款	46,395.83	46,395.83
招商银行股份有限公司北京首体支行	110936845310703	人民币	活期存款	9,737,810.13	9,737,810.13
招商银行股份有限公司北京首体支行	110938052910702	人民币	活期存款	5,829,047.33	5,829,047.33
交通银行股份有限公司北京慧忠里支行	OSA90000356107100	美元	活期存款	3,742,113.03	24,174,424.39
交通银行股份有限公司北京慧忠里支行	OSA90000356107100	欧元	活期存款	7,460.40	57,342.13
交通银行股份有限公司北京慧忠里支行	OSA90000356107100	港币	活期存款	84,307.23	70,152.05
合计					77,157,092.02

此外，截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 3,300,000,000.00 元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对暂时闲置的募集资金的现金管理情况

2021年3月17日，公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人民币34亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理。独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司2021年3月18日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-007）。

截至2021年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理金额为330,000.00万元。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金其他使用情况

2021年4月1日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意根据公司项目实际情况，将募投项目“新一代扫地机器人项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期2021年4月调整为2022年10月，将募投项目“商用清洁机器人产品开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期2021年9月调整为2022年9月，将募投项目“石头智连数据平台开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期2021年4月调整为2022年4月。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。公司调整募集资金投资项目实施进度原因详见“附表1：募集资金使用情况对照表”中“未达到计划

进度原因(分具体募投项目)”。

2021年8月18日，公司召开第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募投项目“新一代扫地机器人项目”、“商用清洁机器人产品开发项目”、“石头智连数据平台开发项目”的募集资金合计10,000万元人民币向全资子公司北京石头创新科技有限公司增资，同意公司使用募投项目“营销服务与品牌建设项目”的超募资金合计10,000万元人民币向全资子公司北京石头启迪科技有限公司增资。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司2021年8月19日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》(公告编号：2021-056)。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的相关信息均及时、真实、准确、完整披露，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2021年8月31日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

(2021 年 1-6 月)

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				436,812.68		本年度投入募集资金总额					28,152.64	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					112,465.67	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1) (注 1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (注 2)	本年度实现的效益 (注 3)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新一代扫地机器人项目	不适用	75,000.00	75,000.00	75,000.00	11,763.27	53,763.53	(21,236.47)	71.68	2022 年 10 月	186,017.79	不适用	否
商用清洁机器人产品开发项目	不适用	28,000.00	28,000.00	28,000.00	3,229.12	20,412.81	(7,587.19)	72.90	2022 年 9 月	不适用	不适用	否
石头智连数 据平台开发项目	不适用	14,000.00	14,000.00	14,000.00	845.60	4,455.80	(9,544.20)	31.83	2022 年 4 月	不适用	不适用	否
补充营运资	不适用	13,156.99	13,156.99	13,156.99		12,544.00	(612.99)	95.34	不适用	不适用	不适	否

[illegible]

	进度的议案》，同意将募投项目“商用清洁机器人产品开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期 2021 年 9 月调整为 2022 年 9 月。 3、石头智连数据平台开发项目 公司石头智连数据平台已研发实现基本功能，并实现自有品牌产品接入，同时平台已初步搭建了服务中心。随着公司用户分布地区的不断扩大，公司计划搭建更多的服务中心，以提升用户使用体验。因此，需要对服务器持续开发并建成生态化平台，从而接入更多的物联网智能硬件产品。为提高募集资金利用率，根据公司目前实际情况及市场需求，公司拟有计划、分步骤逐步投入该项目，故将该项目的预定完成时间进行调整。公司于 2021 年 4 月 1 日召开的第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将募投项目“石头智连数据平台开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期 2021 年 4 月调整为 2022 年 4 月。具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2021-015）。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内不存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	2021 年 3 月 17 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人民币 34 亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 月内有效，在该额度和期限内，可循环滚动使用。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司使用募集资金进行现金管理金额为 33 亿元，包括： 本集团购入的招商银行北京首体支行发行的招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款 400,000,000.00 元，预计年化收益率 1.65%-3.58%；本集团购入的招商银行北京首体支行发行的招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款 50,000,000.00 元，预计年化收益率 1.65%-3.51%；本集团购入的招商银行北京首体支行发行的招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款 50,000,000.00 元，预计年化收益率 1.65%-3.4%；本集团购入的交通银行北京宝盛里支行发行的交通银行蕴通财富定期型结构性存款 273 天（挂钩汇率看跌）100,000,000.00 元，预计年化收益率 1.75%-3.23%；本集团购

	入的交通银行北京宝盛里支行发行的交通银行蕴通财富定期型结构性存款 308 天（挂钩汇率看跌）200,000,000.00 元，预计年化收益率 1.75%-3.23%；本集团购入的交通银行北京宝盛里支行发行的交通银行蕴通财富定期型结构性存款 329 天（挂钩汇率看跌）100,000,000.00 元，预计年化收益率 1.75%-3.23%；本集团购入的交通银行北京宝盛里支行发行的交通银行蕴通财富定期型结构性存款 360 天（挂钩汇率看跌）200,000,000.00 元，预计年化收益率 1.75%-3.30%；本集团购入的交通银行北京宝盛里支行发行的交通银行蕴通财富定期型结构性存款 360 天（挂钩汇率看跌）500,000,000.00 元，预计年化收益率 1.75%-3.30%；本集团购入的交通银行北京宝盛里支行发行的交通银行蕴通财富定期型结构性存款 360 天（挂钩汇率看跌）800,000,000.00 元，预计年化收益率 1.75%-3.30%；本集团购入的浙商银行北京分行发行的定期存款 900,000,000.00 元，年化利率 3.55%。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	同“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金其他使用情况”

注 1：上表“新一代扫地机器人项目”、“商用清洁机器人产品开发项目”、“石头智连数据平台开发项目”的“截至期末承诺投入金额”以招股说明书披露募集资金投资计划为依据确定；“营销服务与品牌建设项目”的“截至期末承诺投入金额”以公司 2020 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的公告》(公告编号：2020-040)所披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：2021 年 4 月 1 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意根据公司项目实际情况，将募投项目“新一代扫地机器人项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期 2021 年 4 月调整为 2022 年 10 月，将募投项目“商用清洁机器人产品开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期 2021 年 9 月调整为 2022 年 9 月，将募投项目“石头智连数据平台开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期 2021 年 4 月调整为 2022 年 4 月。

公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

注 3：本表此处效益以项目对应产品实现收入计算。